

ZARZĄDZENIE NR PM - 6626/2022
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XXXII/669/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXII/669/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok (z późn. zm), zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 7. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Podatków i Opłat; Środowiska; Usług Komunalnych; dyrektorzy: Ośrodka Pomocy Społecznej; Zarządu Dróg Miejskich oraz komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I, II i III zastępcy prezydenta.

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	97.224,00	97.224,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	97.224,00	97.224,00	0,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	67.168,00	67.168,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67.168,00	67.168,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	67.168,00	67.168,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	30.056,00	30.056,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.056,00	30.056,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.056,00	30.056,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			97.224,00	97.224,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 6626/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 2022 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-74.351,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	67.168,00	67.168,00	67.168,00	67.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.056,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10.000,00	52.366,00	-42.366,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		97.224,00	97.224,00	77.168,00	45.183,00	31.985,00	-10.000,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	94.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.445,00	94.445,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-17.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.859,00	-17.859,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.901,00	-3.901,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-10.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.735,00	-10.735,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.950,00	-61.950,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.056,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.056,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10.000,00	52.366,00	-42.366,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38.631,00	38.631,00	38.631,00	52.366,00	-13.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.694,00	28.694,00	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-57.325,00	-57.325,00	-57.325,00	0,00	-57.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	30.056,00	30.056,00	10.000,00	52.366,00	-42.366,00	-10.000,00	30.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM - 6626/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 2022 r.

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
852		Pomoc społeczna	67.168,00	67.168,00	67.168,00	67.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.168,00	67.168,00	67.168,00	67.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			67.168,00	67.168,00	67.168,00	67.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM - 6626/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 2022 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-74.351,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-74.351,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	-74.351,00	74.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr PM - 6626/2022
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 21 września 2022 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Ogółem			-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE:

Zwiększenie w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **97.224,00** zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Śląskiego nr:

1. FBI.3111.45.38.2022 z dnia 12 września 2022 roku, o kwotę **67.168,00** zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25;
2. FBI.3111.86.19.2022 z dnia 8 września 2022 roku, o kwotę **30.056,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 26.

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie patrz ad 3, 4 i 5.

Ad 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 801, w rozdziale 80101 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **94.445,00** zł, na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.
2. Zwiększenie w dziale 854, w rozdziale 85415, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **30.056,00** zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.19.2022 z dnia 8 września 2022 roku.
3. Zmiana w dziale 900:
 - 1) w rozdziale 90002, zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **52.366,00** zł w celu uzupełnienia środków na doręczanie osobom fizycznym zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 2) w rozdziale 90003, zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **28.694,00** zł na utrzymanie czystości w pasie drogowym.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 852, w rozdziale 85228, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **67.168,00** zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.45.38.2022 z dnia 12 września 2022 roku.

Ad 5. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

Zmiany w dziale 754, w rozdziale 75411 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **74.351,00** zł na zakup umundurowania, wyposażenia, delegacje służbowe funkcjonariuszy, remonty, konserwacje samochodów i sprzętu ratowniczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 6. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 900, w rozdziale 90005 dotacji celowych, o kwotę **10.000,00** zł w związku z niższą niż planowano realizacją przez organizacje pożytku publicznego zadania edukacja ekologiczna.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.590.159.329,95 zł (z tego: dochody bieżące 1.329.033.396,97 zł, dochody majątkowe 261.125.932,98 zł), plan wydatków 1.838.582.114,85 zł.